

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區復興國民小學

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	179,789,256	100.00	負債	2	145,012,985	80.66
流動資產	11	16,310,429	9.07	流動負債	21	7,718,694	4.29
現金	1101	13,740,440	7.64	應付款項	2102	7,718,694	4.29
銀行存款	110102	13,740,440	7.64	應付代收款	210203	7,718,694	4.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,940,699	3.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,294,926	2.39	其他負債	28	137,294,291	76.36
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	296,888	0.17	什項負債	2801	137,294,291	76.36
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,700,534	1.50	存入保證金	280104	341,194	0.19
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	166,199	0.09	應付代管資產	280107	136,953,097	76.17
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	341,194	0.19	淨資產	3	34,776,271	19.34
預付款項	1108	2,569,989	1.43	淨資產	31	34,776,271	19.34
				淨資產	3101	34,776,271	19.34
				累積餘額	310101	24,677,844	13.73
				本期賸餘	310102	10,098,427	5.62
				合計：		179,789,256	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區復興國民小學

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	2,569,989	1.43				
固定資產	14	26,265,583	14.61				
土地改良物	1402	4,958,451	2.76				
土地改良物	140201	10,347,609	5.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,389,158	-3.00				
房屋建築及設備	1404	9,720,785	5.41				
房屋建築及設備	140401	12,018,640	6.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,297,855	-1.28				
機械及設備	1405	2,755,968	1.53				
機械及設備	140501	7,128,444	3.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,372,476	-2.43				
交通及運輸設備	1406	1,732,950	0.96				
交通及運輸設備	140601	3,108,312	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,375,362	-0.76				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區復興國民小學

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	7,097,429	3.95				
雜項設備	140701	12,312,041	6.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,214,612	-2.90				
其他資產	18	137,213,244	76.32				
什項資產	1801	137,213,244	76.32				
暫付及待結轉帳項	180105	260,147	0.14				
代管資產	180106	136,953,097	76.17				
代管資產-土地改良物	180106-2	634,580	0.35				
代管資產-房屋及設備	180106-3	136,295,935	75.81				
代管資產-機械及設備	180106-4	4,332	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	1,544	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	16,706	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

